证券代码:600663 证券简称:陆家嘴
900932 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,701,514,862.70	-8.37
归属于上市公司股东的净利润	654,882,600.91	-25.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	645,501,925.56	-25.71
经营活动产生的现金流量净额	-3,481,030,286.32	-351.35
基本每股收益(元/股)	0.1623	-25.96
稀释每股收益(元/股)	0.1623	-25.96
加权平均净资产收益率(%)	2.86	减少1.41个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	117,018,570,525.86	120,895,887,034.73	-3.21
归属于上市公司股东的所有者权益	23,299,351,565.04	22,573,247,321.04	3.22

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	4,540.04	子公司陆家嘴国际信托有限公司处置非流动资产收益。
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,630,638.00	公司及其控股子公司的个税手续费返还、政府补贴、增值税加计扣除等763.06万元。
对外委托贷款取得的损益	2,288,539.06	该项目主要为本公司收到的对上海陆家嘴新辰投资股份有限公司以及上海前绣实业有限公司的股东贷款利息收入人民币228.85万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,085,950.74	该项目主要为本公司计入营业外收入的赔偿金及罚款收入。
减:所得税影响额	3,705,298.18	
少数股东权益影响额(税后)	1,923,694.31	
合计	9,380,675.35	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-351.35%	主要为:1、子公司陆家嘴国际信托有限公司发放客户贷款及垫款较同期净增加20.9亿元;2、本季度未大量出售房产,销售商品、提供劳务收到的现金减少19.44亿元。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	118,113	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用			

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
上海陆家嘴(集团)有限公司	国有法人	2,276,005,663	56.42	-	无	-
上海国际集团资产管理有限公司	国有法人	119,140,852	2.95	-	未知	-
中国证券金融股份有限公司	国有法人	33,085,485	0.82	-	未知	-
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	19,734,444	0.49	-	未知	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	未知	19,606,955	0.49	-	未知	-
LGT BANK AG	未知	19,131,583	0.47	-	未知	-
香港中央结算有限公司	未知	18,487,885	0.46	-	未知	-
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	未知	18,072,661	0.45	-	未知	-
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	未知	17,172,573	0.43	-	未知	-
徐秀芳	未知	14,759,900	0.37	-	未知	-

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
上海陆家嘴(集团)有限公司	2,276,005,663	人民币普通股	2,276,005,663
上海国际集团资产管理有限公司	119,140,852	人民币普通股	119,140,852
中国证券金融股份有限公司	33,085,485	人民币普通股	33,085,485
中央汇金资产管理有限责任公司	19,734,444	人民币普通股	19,734,444
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	19,606,955	境内上市外资股	19,606,955
LGT BANK AG	19,131,583	境内上市外资股	19,131,583
香港中央结算有限公司	18,487,885	人民币普通股	18,487,885
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	18,072,661	人民币普通股	18,072,661
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	17,172,573	境内上市外资股	17,172,573
徐秀芳	14,759,900	境内上市外资股	14,759,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,控股股东上海陆家嘴(集团)有限公司与其他股东之间无关联关系,也不属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上述股东中,控股股东上海陆家嘴(集团)有限公司未参与融资融券及转融通业务。公司未知其他股东是否参与融资融券及转融通业务的情况。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(一)本报告期内公司主要业务情况

长期持有物业类型		总建筑面积(平方米)	成熟物业总建筑面积(平方米)	期末出租率(截至3月31日)	平均租金(一季度)
主要办公物业	甲级写字楼	1,911,143	1,911,143	85%(上海)	8.09元/平方米/天
				75%(天津)	3.45元/平方米/天
	高品质研发楼	327,106	327,106	87%(上海)	6.26元/平方米/天
主要商业物业		458,242	458,242	92%(上海)	10.06元/平方米/天
				79%(天津)	2.62元/平方米/天
酒店物业		194,922	120,344	42%	417.39元/间/夜
合计		2,891,413	2,816,835		

*期末出租率、平均租金均根据公司持有的成熟物业统计;成熟物业指运营一年以上的物业。

主要住宅销售	1-3月可售面积(平方米)	1-3月签约面积(平方米)	项目总可销面积(平方米)	项目累计签约面积(平方米)	项目整体去化率
天津海上花苑二期	19,396	3,526	106,557	90,687	85%
苏州锦绣澜山锦园	98,512	616	101,560	3,664	4%
合计	117,908	4,142	208,117	94,351	45%

(二)风险提示

2022年4月12日晚,公司从"中环网"上获悉,江苏省生态环境厅于近日发布了中央第二生态环境保护督察组移交事项,涉及公司控股子公司苏州绿岸房地产开发有限公司名下部分土地存在污染,详见公司2022年4月14日公告临2022-017。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,376,227,835.62	13,352,516,789.35
结算备付金	782,975,193.11	622,663,968.17
融出资金	869,398,636.95	928,576,517.67
交易性金融资产	3,624,596,179.88	3,384,276,681.77
应收账款	1,051,335,979.58	951,164,772.91
其他应收款	222,290,105.31	385,858,299.38
买入返售金融资产	118,490,021.70	114,351,021.70
存货	31,462,531,875.33	31,194,744,145.60
一年内到期的非流动资产	96,000,000.00	96,000,000.00
其他流动资产	6,228,473,567.45	5,387,063,591.22
流动资产合计	48,832,319,394.93	56,417,215,787.77
非流动资产:		
发放贷款和垫款	3,521,447,958.55	1,769,865,653.20
债权投资	2,964,000,000.00	1,264,675,780.53
长期股权投资	13,255,974,644.37	13,296,042,070.32
其他非流动金融资产	3,315,550,209.11	3,030,907,947.36
投资性房地产	38,687,935,267.52	38,506,852,739.61
固定资产	3,866,511,756.55	3,902,043,574.98
在建工程	-	-
使用权资产	81,938,414.99	90,816,522.76
无形资产	38,274,016.64	41,807,773.33
开发支出	3,375,990.55	3,375,990.55
商誉	870,922,005.04	870,922,005.04
长期待摊费用	226,035,368.41	231,778,223.71
递延所得税资产	1,354,285,499.20	1,469,582,965.57
非流动资产合计	68,186,251,130.93	64,478,671,246.96
资产总计	117,018,570,525.86	120,895,887,034.73
流动负债:		
短期借款	12,812,866,307.05	11,710,823,836.79
应付账款	3,672,120,773.06	4,281,770,827.80
预收款项	597,445,940.60	634,452,643.22
合同负债	3,310,144,581.46	4,004,595,815.13
代理买卖证券款	2,646,648,150.93	2,317,066,977.13
应付职工薪酬	107,186,661.46	208,970,205.90
应交税费	2,133,354,969.53	3,434,824,533.63
其他应付款	5,369,320,758.70	11,714,507,981.94
其中:应付利息	-	-
应付股利	6,984,905.37	6,984,905.37
一年内到期的非流动负债	9,946,064,632.89	12,546,026,303.84
其他流动负债	3,463,111,286.46	5,114,565,606.06
流动负债合计	44,058,264,062.14	55,967,604,731.44
非流动负债:		
长期借款	7,229,583,387.42	7,500,607,069.64
应付债券	24,189,000,000.00	17,339,000,000.00
租赁负债	26,267,690.62	48,530,396.22
长期应付款	231,599,602.74	231,494,248.74
长期应付职工薪酬	57,857,041.20	58,399,743.60
递延收益	24,244,066.91	24,457,946.87
其他非流动负债	1,920,629,495.14	1,303,216,157.34
非流动负债合计	33,679,181,284.03	26,505,705,562.41
负债合计	77,737,445,346.17	82,473,310,293.85
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,034,197,440.00	4,034,197,440.00
资本公积	45,565,830.80	45,565,830.80
其他综合收益	51,431,342.53	-19,790,300.57
盈余公积	2,674,523,845.57	2,674,523,845.57
一般风险准备	414,702,330.94	414,702,330.94
未分配利润	16,078,930,775.20	15,424,048,174.30
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	23,299,351,565.04	22,573,247,321.04
少数股东权益	15,981,773,614.65	15,849,329,419.84
所有者权益(或股东权益)合计	39,281,125,179.69	38,422,576,740.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计	117,018,570,525.86	120,895,887,034.73

公司负责人:徐而进(代行董事长职责)主管会计工作负责人:周卉会计机构负责人:丁瑜

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	2,701,514,862.70	2,948,380,656.47
其中:营业收入	2,701,514,862.70	2,948,380,656.47
二、营业总成本	1,566,406,790.14	1,533,124,943.43
其中:营业成本	818,707,578.66	943,476,959.13
税金及附加	301,933,167.68	254,110,938.55
销售费用	51,214,983.18	19,377,200.69
管理费用	101,521,296.23	84,246,956.26
财务费用	293,029,764.39	231,912,888.80
加:其他收益	7,630,638.00	5,844,348.78
投资收益(损失以"-"号填列)	-41,501,403.75	-42,274,275.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-43,621,390.62	-44,247,890.50
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-	-
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-10,747,553.33	7,942,365.99
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	-
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,540.04	-1,008.04
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,090,494,293.52	1,386,767,144.32
加:营业外收入	5,392,405.91	15,601,530.93
减:营业外支出	306,455.17	154,445.66
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,095,580,244.26	1,402,214,229.59
减:所得税费用	308,253,448.54	359,382,958.17
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	787,326,795.72	1,042,831,271.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	787,326,795.72	1,042,831,271.42
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	654,882,600.91	884,479,580.50
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	132,444,194.81	158,351,690.92
六、其他综合收益的税后净额	71,221,643.10	16,441,685.24
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	71,221,643.10	16,441,685.24
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	71,221,643.10	16,441,685.24
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	71,221,643.10	16,441,685.24
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	858,548,438.82	1,059,272,956.66
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	726,104,244.01	900,921,265.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额	132,444,194.81	158,351,690.92
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1623	0.2192
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1623	0.2192

公司负责人:徐而进(代行董事长职责)主管会计工作负责人:周卉会计机构负责人:丁瑜

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,692,763,049.33	3,636,897,267.48
客户贷款及垫款净减少额	-	80,000,000.00
交易性金融资产净减少额	25,089,229.33	-
融出资金净减少额	59,362,622.15	16,476,134.50
买入返售金融资产净减少额	-	251,665,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金	371,847,237.43	510,774,760.03
代理买卖证券收到的现金净额	329,584,046.09	-
收到其他与经营活动有关的现金	232,652,965.15	285,425,546.60
经营活动现金流入小计	2,711,299,149.48	4,781,238,708.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,514,263,680.18	1,655,443,293.19
客户贷款及垫款净增加额	2,010,000,000.00	-
买入返售金融资产净增加额	4,139,000.00	-
衍生金融工具投资亏损	-	99,433.58
交易性金融资产净增加额	-	115,459,080.06
支付利息、手续费及佣金的现金	13,446,257.71	15,459,675.44
代理买卖证券支付的现金净额	-	8,899,472.09
支付给职工及为职工支付的现金	368,479,213.36	546,658,863.91
支付的各项税费	1,894,526,107.68	909,882,254.12
支付其他与经营活动有关的现金	387,475,176.87	144,427,312.22
经营活动现金流出小计	6,192,329,435.80	3,396,329,384.61
经营活动产生的现金流量净额	-3,481,030,286.32	1,384,909,324.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	6,022,864,507.82	6,284,751,938.35
取得投资收益收到的现金	234,545,237.17	202,679,804.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	291.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	111,229.65	-
收到其他与投资活动有关的现金	398,909.67	
投资活动现金流入小计	6,257,919,884.31	6,487,432,033.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,125,115.05	460,653,500.32
投资支付的现金	8,744,332,072.18	7,002,358,681.20
投资活动现金流出小计	8,936,457,187.23	7,463,012,181.52
投资活动产生的现金流量净额	-2,678,537,302.92	-975,580,147.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	10,667,621,384.94	9,787,485,430.54
发行债券所收到的现金	4,349,000,000.00	6,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	15,016,621,384.94	16,287,485,430.54
偿还债务支付的现金	10,845,627,183.80	12,683,063,528.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	814,002,763.93	494,611,156.33
支付其他与筹资活动有关的现金	6,013,258,300.77	-
筹资活动现金流出小计	17,672,888,248.50	13,177,674,684.93
筹资活动产生的现金流量净额	-2,656,266,863.56	3,109,810,745.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-143,275.99	132,871.28
五、现金及现金等价物净增加额	-8,815,977,728.79	3,519,272,793.36
加:期初现金及现金等价物余额	13,975,180,757.52	4,700,532,670.95
六、期末现金及现金等价物余额	5,159,203,028.73	8,219,805,464.31

公司负责人:徐而进(代行董事长职责)主管会计工作负责人:周卉会计机构负责人:丁瑜

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

2022年4月28日

股票代码:A股 600663	证券简称:陆家嘴	编号:临2022-018
B股 900932	陆家B股	

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第六次会议于2022年4月28日以通讯表决方式召开,会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,所作决议合法有效。会议形成如下决议:

一、审议通过《2022年第一季度报告及摘要》

公司全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司2022年第一季度报告的确认意见》。

本项议案表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于陆家嘴国际信托有限公司增资的议案》

本项议案表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《2021 年年度股东大会方案》

同意公司于 2022 年 5 月 19 日召开公司 2021年年度股东大会,具体情况详见专项公告《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(编号:临 2022-021)。

本项议案表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二二年四月二十九日

股票代码:A股 600663	证券简称:陆家嘴	编号:临2022-019
B股 900932	陆家B股	

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第六次会议于2022年4月28日以通讯表决方式召开,会议应参加表决的监事4人,实际参加表决的监事4人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议形成如下决议:

审议通过《2022年第一季度报告》

监事会认为:

(一)公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合国家的法律、法规,符合公司章程和公司内部有关管理制度;

(二)公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定,报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的财务与经营管理等实际情况;

(三)监事会没有发现参与2022年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和现象。

全体监事签署了《监事关于公司2022年第一季度报告的确认意见》。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十九日

股票代码:A股 600663	证券简称:陆家嘴	编号:临2022-020
B股 900932	陆家B股	

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2022年第一季度房地产业务主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号–房地产》要求,特此公告公司2022年第一季度主要经营数据如下:

1. 至一季度末,公司持有的主要在营物业总建筑面积289万平方米,其中甲级写字楼的总建筑面积191万平方米,高品质研发楼的总建筑面积33万平方米,商业物业的总建筑面积46万平方米,酒店物业的总建筑面积19万平方米。1–3月,公司实现房地产租赁现金流入为9.56亿元,同比减少0.6%;权益租赁现金流入7.87亿元,同比减少3.6%。

2. 至一季度末,公司在售的住宅项目主要为天津海上花苑二期、苏州锦绣澜山锦园及部分项目尾盘,以在售面积为基础计算的去化率约45%。1–3月,公司住宅物业销售签约面积0.41万平方米,同比下降83%,权益签约面积0.41万平方米,同比下降83%;合同销售金额1.54亿元,同比下降93%,权益合同销售金额1.53亿元,同比下降93%。1–3月,公司实现住宅销售(含车位)现金流入2.29亿元,同比下降89%,权益现金流入2.28亿元,同比下降89%。

由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性,上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异,请投资者审慎使用,相关阶段性数据以公司定期报告为准。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二二年四月二十九日

证券代码:600663证券简称:陆家嘴公告编号:2022-021

900932 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年5月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月19日14 点 00分

召开地点:上海市浦东新区龙阳路2277号,永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月19日

至2022年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	2021年年度报告及摘要	√	√
2	2021年度董事会报告、年度工作报告以及2022年度工作计划报告	√	√
3	2021年度监事会工作报告	√	√
4	2021年度独立董事述职报告	√	√
5	2021年度财务决算报告	√	√
6	2022年度财务预算报告	√	√
7	2022年度融资总额的议案	√	√
8	2021年度利润分配方案	√	√
9	2022年度接受控股股东贷款的议案	√	√
10	2022年度日常关联交易的议案	√	√
11	关于聘请2022年度财务报表审计单位和内部控制审计单位的议案	√	√
12	关于2022年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案	√	√
13	关于公司控股子公司上海前滩实业发展有限公司向上海前绣实业有限公司提供股东借款的议案	√	√
14	关于选举刘广安先生为公司第九届董事会董事	√	√
15	关于选举周红意女士为第九届监事会监事	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第1-2项及第4-14项议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过,于2022年3月31日披露董事会决议公告。

第1项、第3项及第15项议案已经公司第九届监事会第五次会议审议通过,于2022年3月31日披露监事会决议公告。

披露媒体:中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、香港文汇报及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:8、9、10、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案:9、10

应回避表决的关联股东名称:上海陆家嘴(集团)有限公司、东达(香港)投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

(七)

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式。

无。

(八) 特别提示:为配合新冠肺炎防控工作,保障参会股东及参会人员的健康安全,减少人员聚集,公司建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600663	陆家嘴	2022/5/10	-
B股	900932	陆家B股	2022/5/13	2022/5/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记,委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记。

2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记。

3、登记时间:2022年5月17日上午 9:30–11:30,下午 14:00–16:00。

4、登记地点:上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼(上海立信维一软件有限公司),靠近江苏路。

5、公共交通线路:地铁 2、11 号线(江苏路站 4 号出口)、公共汽(电)车线路 44、20、825 等。

6、异地股东可用信函或传真方式(以2022年5月17日17时前收到为准)进行登记,公司邮箱:invest@ljz.com.cn ; 传真号:021-33848818。

六、

其他事项

1、为做好新冠肺炎疫情防控,保障参会人员的健康安全,参加本次股东大会特别提示如下:

(1) 建议股东及股东代表优先选择通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加本次股东大会。

(2)参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,配合做好参会登记,按照政府相关规定,配合接受体温检测,出示"随申码"、"行程码"等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。不符合疫情防控政策要求及股东或股东代表身份的,将无法进入会场。

(3)公司亦可能视届时上海市疫情防控需求设置线上股东大会召开会场。律师因疫情影响确实无法现场参会的,可以采取视频等方式见证股东大会。公司将向登记参会的股东提供会议通讯接入方式(未在登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法接入本次会议,可通过网络投票的方式参加本次股东大会),以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。

2、本次股东大会会期半天,不发礼品,与会人士交通、食宿自理。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021年年度报告及摘要			
2	2021年度董事会报告、年度工作报告以及2022年度工作计划报告			
3	2021年度监事会工作报告			
4	2021年度独立董事述职报告			
5	2021年度财务决算报告			
6	2022年度财务预算报告			
7	2022年度融资总额的议案			
8	2021年度利润分配方案			
9	2022年度接受控股股东贷款的议案			
10	2022年度日常关联交易的议案			
11	关于聘请2022年度财务报表审计单位和内部控制审计单位的议案			
12	关于2022年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案			
13	关于公司控股子公司上海前滩实业发展有限公司向上海前绣实业有限公司提供股东借款的议案			
14	关于选举刘广安先生为公司第九届董事会董事			
15	关于选举周红意女士为第九届监事会监事			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600663证券简称:陆家嘴公告编号:2022-022

900932 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于支持企业抗击疫情平稳发展减免小微企业和个体工商户租金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据国家发改委等部门《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》【发改财金(2022)271号】、《关于印发上海市国有企业减免小微企业和个体工商户房屋租金实施细则的通知》【沪国资委规[2022]1号】等文件精神,为积极践行企业社会责任,体现国企责任担当,上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称 "公司")制定了《减免小微企业和个体工商户租金实施方案》,帮助承租公司及全资、控股子公司自持的上海市内的经营性房产和使用权房从事生产经营活动的小微企业和个体工商户降低运营成本,减轻企业负担,帮助企业应对疫情带来的生产经营困难、共渡难关。

一、本次减免租金安排情况

(一)租金减免范围

1、租金减免适用对象

(1)小微企业参照《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》、《关于印发〈金融业企业划型标准规定〉的通知》(银发〔2015〕309号)划型标准认定。个体工商户是指营业执照登记类型为"个体工商户"的经营者。

(2)民非机构组织中受疫情影响较大的,以一事一议方式参照实施。

(3)承租公司商业项目,包括大型商场、集中商业、各类配套商业的餐饮业、零售业、文体娱乐业、旅游业、居民服务及其他服务业等需重点扶持行业中的大中型非国有企业,参照小微企业实施;前述行业中的国有企业,酌情给予减免。

2、租金减免不适用对象

(1)存在欠租、欠费、私自转租等违约行为的承租人。

(2)截至本方案公布之日,已退租的承租人。

(3)仓储类用途的房屋。

(4)其他经公司认定的不适用对象。

(二)租金减免标准

1、非国有小微企业、个体工商户

对于已签约承租公司及全资、控股子公司自持的上海市内的经营性房产和使用权房从事生产、办公、商业配套等经营活动的小微企业和个体工商户,由房屋所属企业按两档标准予以减免:

第一档,原则上对符合条件的小微企业和个体工商户免收3个月的租金。在2022年度租期不满一年的,根据租期按比例享受租金减免。

第二档,2022年被列为疫情中高风险地区所在的街镇行政区域内的小微企业和个体工商户,或按有关部门防疫要求被封控、停业、征用房屋的小微企业和个体工商户,以及全年经营亏损的小微企业和个体工商户,经出具上述任一证明材料,2022年再免除3个月租金,全年合计可免除6个月租金。在2022年租期不满一年的,根据租期按比例享受免租。

2、承租公司商业项目,包括大型商场、集中商业、各类配套商业的国有企业参照上述第一档及第二档规则各免除1个月租金。

(三)本次租金减免以出租人、承租人双方协商另行签订补充协议为准。本次租金减免情况经公司审定并经第三方机构复核后,报浦东新区国有资产监督管理委员会备案。

二、本次减免租金对公司的影响

1、根据本次减免租金安排,预计影响公司2022年营业收入约为人民币5.47亿元,占2021年经审计的营业收入的比例为3.94%;预计影响公司2022年归母净利润约为人民币3.60亿元,占2021年经审计的归母净利润的比例为8.34%。

本次减免租金安排对公司2022年营业收入、归母净利润的影响系未经审计的预估数据,仅作为投资者了解本次减免租金安排对公司经营业绩影响所用。本次减免租金安排不会影响公司的持续经营能力及长期发展。

2、本次公司在新冠肺炎疫情背景下的减免租金安排,既是为了做好安商稳商工作,切实减轻疫情期间小微企业及个体工商户负担,帮助中小企业客户坚定信心、克服难关,又是积极履行国有控股上市公司社会责任的具体表现,有助于为陆家嘴品牌在市场上进一步赢得良好口碑,进一步提升公司社会形象及影响力,将积极推进公司携手租赁客户共同抗击疫情、平稳发展。

三、本次免租事项决策程序

按照《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》的相关规定,本次租金减免事项涉及金额未达到董事会审议标准,无需履行相关审议程序。公司已向董事会专项汇报,获得全体董事一致支持。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二二年四月二十九日